22.05.2014

ОАО "Завод станков-автоматов" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод станков-автоматов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод станков-автоматов"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027806874776
1.5. ИНН эмитента: 7813047424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813047424/

2. Содержание сообщения
Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Завод станков-автоматов", проведенным 22 мая 2014 года (протокол N 20)
приняты следующие решения:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО "Завод станков-автоматов" - 3 (Три) человека.
Избрать Счетную комиссию в составе:
1. Цветкова Р.В.
2. Дударева Ю.С.
3. Шогенова А.А.
2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО "Завод станков-автоматов".
3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО "Завод станков-автоматов") по результатам 2013 года. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2013 год в размере 1 (Один) рубль на 1 (Одну) акцию.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Завод станков-автоматов" в следующем составе:
1. Армасов Р.Р.
2. Снеткова Л. А.

3. Григорян С.Т.
4. Григорян Р.Т.
5. Михеева Н.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Завод станков-автоматов" в следующем составе:
1. Дяченко Н.Д.
2. Кочкаров М.А.
3. Тумбусов А.С.
6. Утвердить аудитором ОАО "Завод станков-автоматов" ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита".
7. Определить, что ОАО "Завод станков-автоматов" вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Определить права, предоставляемые указанными акциями:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества.
8. Утвердить Устав ОАО "Завод станков-автоматов" в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Завод станков-автоматов" в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Завод станков-автоматов" в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Завод станков-автоматов" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод станков-автоматов"
_____ Егоров В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.